

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili o di cui sia prevista la conversione in azioni ordinarie o privilegiate di società di qualsiasi paese, così come titoli del debito pubblico e partecipazioni in titoli del debito pubblico di stati esteri che il Gestore degli investimenti ritenga disponibili a prezzi di mercato inferiori al loro valore sulla base di determinati criteri riconosciuti o oggettivi (valore intrinseco). Il Comparto potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

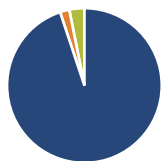
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,97
6-Mesi	11,84
1-Anno	13,96
3-Anni Ann.ti	10,04
5-Anni Ann.ti	9,21
10-Anni Ann.ti	7,10

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

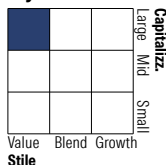
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,16	1,21	3,75	4,07
2024	6,29	-2,99	3,64	-3,56
2023	4,01	4,50	-0,55	7,24
2022	-1,44	-7,36	-7,60	10,74

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

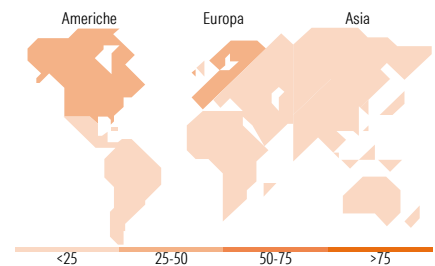
94,90
1,95
3,15
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,59
Large	44,16
Medium	18,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
111.852,	54


Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,50
Alphabet Inc Class A	☎	2,93
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,74
Roche Holding AG	⚕	2,47
Novartis AG ADR	⚕	2,46
BP PLC	🔥	2,35
SLB Ltd	🔥	2,20
Deutsche Telekom AG	☎	2,19
Shell PLC	🔥	2,17
Haleon PLC	⚕	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	18,81
Immobiliare	0,79
Sensibile	40,18
Telecomunicazioni	12,26
Energia	7,08
Beni Industriali	12,45
Tecnologia	8,40
Difensivo	28,51
Beni Difensivi	8,92
Salute	18,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,56
Stati Uniti	43,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,20
Regno Unito	14,22
Europa Occidentale - Euro	22,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,24
Giappone	8,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	10/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0294219513		

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV ^(17/02/2026)	EUR 21,72
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	513,60 USD